

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı 31.03.2022 tarihinde saat 14:00 de Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30.03.2022 tarih ve 73307335 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun EKŞİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK'nın 416 ncı maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Toplantının ilan merasimine uyulmadan yapılmasına ortaklarca ve vekillerince herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 45.000.000,00-TL. lik sermayesine tekabül eden 45.000.000 adet hissenin asaleten olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Yönetim Kurulu üyesi Muhammed Emin ÖZER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Verilen bir önerge ile Toplantı Başkanlığına Sn. Muhammed Emin ÖZER ve tutanak yazmanlığına Sn.Mert AÇIKGÖZ'ün getirilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporu Toplantı Başkanınca okunarak müzakere edilmiştir.

4- Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi,

Verilen bir önerge ile Denetçi Raporu'nun tamamının okunmaması, Denetim Raporu'na ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü'nün okunması ile yetinilmesi ve böylelikle Denetçi Raporu'nun okunmuş sayılmasına karar verildi. Alınan bu karar gereğince Bağımsız Denetçi Görüşü'nü okuması için denetçiye söz verildi. Denetçi Raporu'na ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Sn. İlay ÇOKYIĞIT tarafından okundu. Denetçi Raporu Genel Kurul'da görüşüldü.

5- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

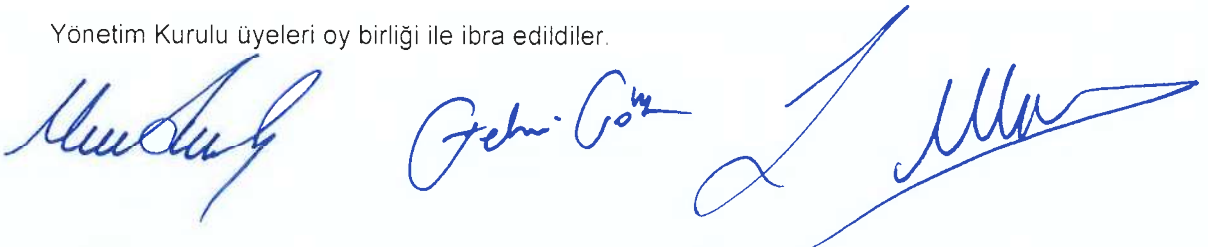
Verilen bir önerge ile Finansal Tablolara ilişkin özet bilgilerin okunması ile yetinilmesine ve böylelikle Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına karar verildi.

Finansal Tablolara ilişkin özet bilgilerin okunması suretiyle Genel Kurul'un bilgisine sunulması için Sn. Muhammed Emin ÖZER'e söz verildi. Finansal Tablolara ilişkin özet bilgiler Sn. Muhammed Emin ÖZER tarafından okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Müzakere edilen Finansal Tablolar Genel Kurul'un tasdikine arz olundu. Finansal Tablolar oy birliği ile tasdik edildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.



7- Denetçinin ibrası,

Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. oy birliği ile ibra edildi.

8- Yönetim Kurulu'nun kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine ilişkin teklifinin görüşülmesi,

Şirketimiz tarafından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, mevzuata uygun olarak hazırlanan ve KPMG YMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **31.664.637,11 TL** net kâr elde edilmiştir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi ve 6362 Sayılı SPKn ve ilgili düzenleri uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki (yüzde beş) oranındaki Kanuni Yedek Akçenin, Şirketimizin ödenmiş sermayesi olan 45.000.000 TL'nin %20'sine (yüzde yirmisine) tekabül eden 9.000.000 TL'ye ulaşacak şekilde **1.583.231,86 TL** olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

Ayrıca genel ekonomik koşullar değerlendirilerek kalan kârın dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 12.000-TL (onikibin Türk Lirası) ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu üyelerine toplam brüt 500.000 TL prim verilmesine ve dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

10- Türk Ticaret Kanununun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,

Türk Ticaret Kanununun 395'nci ve 396'ncü maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

11- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

Yönetim Kurulu üyesi Melikşah UTKU'nun (T.C. Kimlik No: 3778 9138 556) yerine selefinin süresini tamamlamak üzere A.B.D. uyruklu Malek Khodr TEMSAH'in (Yabancı Kimlik No:9919 0494 386) seçilmesine karar verilmiştir. Toplantıda hazır bulunan Malek Khodr TEMSAH aday olduğunu ve üyeliği kabul ettiğini beyan etti.

12- Denetçinin seçimi,

Şirketimizin 2022 yılına ilişkin denetimi için PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

13- Dilek ve temenniler,

Dilek ve temennilerde şirketten beklentiler ve iyi dilekler iletildi, başka söz alan olmadı.

14- Kapanış

Gündemde görülecek başka bir şey kalmadığından başkan toplantıyı kapattı.


Mert AÇIKGÖZ
Tutanak Yazmanı


Muhammed Emin
ÖZER
Toplantı Başkanı


Dursun EKŞİ
Bakanlık Temsilcisi


FEHMI GÖL
Tek Pay Sahibi
Temsilcisi

